

Verksamhetsberättelse

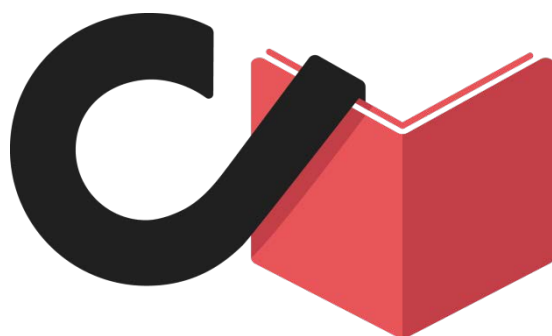
Utbildningsnämnden

2017

*”En ledande utbildningsaktör med attraktivt utbud
av hög kvalitet”*



Frejagymnasiet



CAMPUS MÖLNDAL



Innehåll

Sammanfattning.....	2
Bakgrund och syfte.....	2
Uppdrag och organisation.....	2
Året som gått - förvaltningschefens ord	3
Uppföljning av i verksamhetsplan angivna förutsättningar	3
Grundläggande värden.....	3
Omvärldsperspektiv och förutsättningar	4
Strategier och satsningar.....	5
Målsamordning och andra samarbeten.....	7
Utveckling grunduppdrag.....	8
Ekonomi och volymer.....	8
Mölnadal förstärker Västsverige.....	10
Fullmäktigemål 4: Mölnadal ska ta en alltmer betydelsefull roll i utvecklingen av regionen.....	10
Nämndmål 1: Utbudet av gymnasial och eftergymnasial utbildning i Mölnadal ska öka.....	10
Nämndmål 2: Gymnasial och eftergymnasialutbildning som utförs i egen regi ska vara attraktiv och av hög kvalitet.....	12
En hållbar stad där vi växer och mår bra.....	15
Fullmäktigemål 6. Varje barns potential ska tidigt tas till vara så att fler får förutsättningar för goda livsvillkor. De samlade skolresultaten ska förbättras samtidigt som fler får godkänt i alla ämnen..	16
Nämndmål 3: Andel folkbokförda elever i Mölnadal som uppnår gymnasieexamen ska öka.....	16
Fullmäktigemål 9: I Mölnadal ska graden av socialt deltagande, integration och egen försörjning öka	17
Nämndmål 4: Vuxenutbildningen ska vara konkurrenskraftig och leda till arbete och/eller vidare studier.....	17
Internt fokus.....	18
Fullmäktigemål 10: Mölnadals stads attraktivitet och tydlighet som arbetsgivare ska stärkas.	18
Nämndmål 5: Utbildningsnämnden tillvaratar och utvecklar personalens kompetens i enlighet med verksamhetens behov.	18
Intern kontroll	20
Åtgärder för intern kontroll.....	20
Uppföljning enligt intern kontrollplan.....	21

Sammanfattning

Inför 2017 hade nämnden en tydlig målbild om att utveckla ny och befintlig verksamhet i syftet att stärka utbudet av utbildningar inom Mölndal. Nämnden har jobbat med detta utifrån 5 nämndmål som handlar om att öka utbudet, stärka utbildningarnas attraktivitet och kvalitet, få fler elever att uppnå gymnasieexamen, skapa en konkurrenskraftig vuxenutbildning som leder till arbete och/eller vidare studier och utveckla personalens kompetens.

Att utbildningsnämndens verkar inom en konkurrensutsatt marknad har tydligt märkts inom gymnasiet. Under 2017 har skolorna gjort ett omtag i marknadsföringen av programmen med start hösten 2018 genom en rad olika aktiviteter. Antagningen till programmen visar att fler elever sökt till programmen men konkurrensen är fortsatt stor. Samtidigt pågår arbetet med att på lång sikt bredda utbudet inom gymnasiet.

Under 2017 fortsatte antalet nyanlända att öka och utbildningsnämnden har agerat utifrån denna ökning genom att anpassa sitt utbildningsutbud inom Campus Mölndal. Yrkesutbildningarna med språkstöd har även under 2017 visat sig populära och är ett tydligt exempel på att ökningen av antalet nyanlända även påverkar behovet av nya utbildningar.

Satsningarna på att skapa arbetsnära utbildningar pågår både inom gymnasiet och Campus Mölndal. Strax efter årsskiftet kom beskedet att Campus Mölndal beviljades uppstart av hela fem sökta utbildningar med start hösten 2018. Utbildningarna har utformats i nära samarbete med yrkeslivet i Mölndal och regionen och leder i mycket stor utsträckning till jobb direkt.

För att samtliga gymnasieelever ska få förutsättningar att nå gymnasieexamen inom fyra år har utbildningsnämnden arbetat med strategier för att stödja elever till att återuppta studier och följa upp elever i andra huvudmäns skolor. Fortsatt fler ungdomar är i aktiviteter som främjar fortsatta studier och målet är att fler folkbokförda elever i Mölndal ska uppnå gymnasieexamen.

Bakgrund och syfte

Av stadens styrprinciper framgår att samtliga nämnder ska upprätta verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. Planen är en styrande överenskommelse mellan nämnd och förvaltning. Den följs upp i berättelsen som ställs från förvaltning till nämnd. Verksamhetsplanen syftar till att visa nämndens övergripande direktiv kring styrning av förvaltningen med fokus på förändring och utveckling inom kärnverksamheten. Stadens vision visar inriktningen och ligger till grund för strategisk planering och utveckling.

Uppdrag och organisation

Den kommunala verksamheten ska enligt stadens styrprinciper utvecklas och präglas av framsynt planering och god hushållning samt resultera i en samhällsservice som stämmer väl med kommuninvånarnas behov.

Den kommunala verksamheten ska enligt stadens styrprinciper utvecklas och präglas av framsynt planering och god hushållning samt resultera i en samhällsservice som stämmer väl med kommuninvånarnas behov. Nämndens huvudsakliga uppdrag enligt reglemente är att fullgöra kommunens uppgifter inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning (komvux), särskild utbildning för vuxna (särsvux) och utbildning i svenskundervisning för invandrare (sfi). Utbildningsnämnden verkställer också kommunens aktivitetsansvar om icke skolpliktiga ungdomar.

Inom utbildningsnämnden finns två verksamhetsområden: Verksamhetsområdet Gymnasium och verksamhetsområdet Campus Mölndal.

Under verksamhetsområdet Gymnasium är nämndens gymnasieverksamhet samlad. Till denna hör Krokslättsgymnasiet och Frejagymnasiet. Verksamhetsområdet Campus Mölndal består av yrkeshögskolan, Vägledning Campus Mölndal och tre skolenheter; skolenhet 1 (Gymnasial vuxenutbildning), skolenhet 2 (SFI, grundläggande vuxenutbildning och sär vux) och skolenhet 3 (Externa utbildningsanordnare, utbildning i andra kommuner).

Utöver ovanstående verksamhetsområden finns en förvaltningsstab där bland annat det kommunala aktivitetsansvaret och uppföljningen av elever i externa skolor hanteras.

Året som gått - förvaltningschefens ord

Gymnasie- och vuxenutbildningar är starkt konkurrensutsatta. I det moderna utbildningslandskapet kan eleven delvis välja fritt vilken utbildning och skola som man vill studera på. I nuläget är valmöjligheten något större inom gymnasieskolan men vi ser en utveckling även i vuxensegmentet att valmöjligheten ökar. Om där finns flera utbildningar att välja mellan inom samma område väljer eleven givetvis den utbildning som verkar bäst eller kanske är ledande inom området. På en konkurrensutsatt marknad är det därför viktigt med en tydlig profil.

Inom Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) ökar samverkan kring att skapa ett utbud av utbildningar som kompletterar varandra. Den stora anledningen är att det blir svårt för en mindre verksamhet att få lönsamhet med ett stort utbud. Lönsamheten är en viktig konkurrensfaktor för att utveckla sin verksamhet. Det finns även några andra konkurrensfaktorer som oavsett verksamhet alltid är aktuella. Det är exempelvis kvalitet och attraktivitet.

Utifrån den marknadssituation där utbildningsnämnden verkar, är målsättningen att skapa en ledande utbildningsaktör med ett attraktivt utbud av hög kvalitet. Som en ledande utbildningsaktör förstärker vi Västsverige. En stark utbildningsaktör blir vi genom att erbjuda attraktiva utbildningar inom gymnasieskolan, yrkeshögskolan och vuxenutbildningen med hög kvalitet.

Under verksamhetsåret har utbildningsnämnden haft ett tydligt fokus på att utveckla verksamheternas profiler samt att förstärka kvalitet, attraktivitet och lönsamhet i våra verksamheter. Profilen inom vård- och omsorg i kombination med IT har utvecklats genom ett utökat utbud. Attraktiviteten har förstärkts genom nya digitala kanaler, anpassning till ändamålsenliga lokaler vid övertagandet av stadsbibliotekets tidigare lokaler samt utveckling av flex-undervisning. Kvalitetsfrågorna fick oväntat stor uppmärksamhet då Skolinspektionen genomförde två granskningar. En regelbunden tillsyn av huvudmannen och en kvalitetsgranskning. Utbildningsnämnden klarade tillsyn och granskning utan anmärkningar.

Uppföljning av i verksamhetsplan angivna förutsättningar

Grundläggande värden

Grundläggande i arbetet att utveckla utbildningsverksamhet ska vara att skapa en trygg studiemiljö som främjar elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Under 2017 har ett stort fokus lagts på att skapa en trygg studiemiljö. Inför verksamhetsåret äskade utbildningsnämnden ett ökat investeringsanslag då verksamheten på många områden var eftersatt. Investeringsutrymmet har möjliggjort flera investeringar i studiemiljön på samtliga enheter. På gymnasiet och vuxenutbildningen har lokaler upprustats, nya möbler har köpts in och en renovering

av utemiljön på Frejagymnasiet har påbörjats för att ge eleverna goda möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Upprustningen av studiemiljön har bidragit till elevernas trivsel och trygghet och skapat en attraktiv studiemiljö.

Av de särskilt fördelade medel för flyktningmottagande och integration som nämnden har beviljats har medel används för att bland annat förstärka elevhälsan på Språkintröduktion. En översyn av Campus Mölndals stöd gentemot elever med behov av särskilt stöd har genomförts samt en genomlysning av studie- och yrkesvägledningen. Det finns numera ett elevhälsoteam som jobbar med eleverna på vuxenutbildningen som behöver särskilt stöd.

Inför verksamhetsåret 2017 togs en ny mall för enheternas plan mot diskriminering och kränkande behandling fram. Syftet med detta var att dels förtydliga rutinerna och dels att skapa bättre förutsättningar att jobba med elevernas trivsel och trygghet, bland annat utifrån GR-enkäten som genomförs på gymnasiet. Här visar resultaten från 2017 att skolan jobbar bra med grundläggande värden i undervisningen och i skolan och skolan får ett högt nöjdhetsvärde i jämförelsen med GR-kommunerna. Även resultat från Campus Mölndals elevenkäter visar att eleverna trivs.

Den psykiska ohälsan bland unga ökar visar flera studier och i nämndens verksamhet har den psykiska ohälsan bland vissa elever under året ledd till ett antal konflikter som skolan har hanterat. Skolan har jobbat med åtgärder såsom modersmålsstöd, förstärkt elevhälsa och värdegrundsarbete för att hantera detta.

Omvärldsperspektiv och förutsättningar

Under 2017 har behovet av sfi-undervisning och yrkesutbildningar med språkstöd fortsatt varit tydligt. Under 2017 ökade sfi-verksamheten och antalet elever under 2017 uppgick till 783 stycken mot 559 elever föregående år. Det är obligatoriskt för hemkommunen att erbjuda sfi. Nyanlända som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag har rätt att påbörja sfi inom en månad från det datum de har anmält sig till utbildning, övriga som har rätt till sfi ska kunna påbörja undervisningen inom tre månader från folkbokföringsdatum. Campus Mölndal har lyckats väl med att hantera ökningen och endast i enstaka fall har det funnits kö. I jämförelse med resten av Sverige visar Skolverkets rapport om köer till kommunal vuxenutbildning¹ att cirka 47 procent av landets kommuner har kö för någon av grupperna och bristen på sfi-lärare är största orsaken till köerna. En utmaning som utbildningsnämnden enligt senaste uppföljning av kompetensförsörjning hösten 2017 också börjar se.

Utbildningsförvaltningen har agerat utifrån denna ökning genom att anpassa sitt utbildningsutbud. Yrkesutbildningarna med språkstöd har även under 2017 visat sig populära och är ett tydligt exempel på att ökningen av antalet nyanlända även påverkar behovet av nya utbildningar. Till språkstödsutbildningarna både i på Campus Mölndal och resten av GR finns det många sökande per utbildningsplats. Utbildningarna har stor betydelse för eleverna som är mycket motiverade och de flesta går ut i jobb eller vidare studier. Sammanställningen av höstens ansökningsomgång inom GRvux visar att Campus Mölndal erbjuder ett par av de mest attraktiva utbildningarna inom hela GR. I augustiutbudet fanns totalt sett 24 sökbara yrkesutbildningar. Våra utbildningar placerade sig på den 2:a respektive 3:e mest sökta utbildningen: Vård och omsorgsutbildningen med språkstöd hade

¹ Rapport om köer till kommunal vuxenutbildning, Skolverket

204 sökande till 25 platser. Utbildningen till barnskötare hade 136 sökande till 20 platser. Flest sökande hade en Vård- och omsorgsutbildning med språkstöd i Göteborg, med 227 sökande till 25 platser.

Däremot har det under året skett en liten minskning av antalet elever på Språkintröduktion. Detta beror på att det är färre ungdomar som kommer till Sverige samt att en del ungdomar har blivit uppskrivna i ålder. Även gymnasiet har anpassat sin verksamhet till de nya förutsättningar med denna målgrupp där en stor andel unga inte hinner genomföra sin utbildning innan de fyller 20 år. Ett pilotprojekt har därför skapats inom språkintröduktion där elever läser programgemensamma ämnen för att i stället förbereda sig till yrkeslivet. Detta har bland annat skett genom ett samarbete med Krokslättsgymnasiet och Frejagymnasiets nationella program för hotell, restaurang och bageri. Projektet har utökats med flera yrkesutgångar och har varit mycket populärt bland eleverna.

Att det råder lärarbrist inom flera lärarkategorier i Sverige har lyfts fram både inför 2017 och tidigare år. Utbildningsnämnden har fortsatt en hög andel legitimerade lärare men ser dock en tendens till minskat söktryck på utannonserade lärartjänster, framför allt inom sfi och yrkeslärare. Utmaningarna finns fram för allt när verksamheten rekryterar vikarier och timanställda. Även inom gymnasiesärskolan kommer det att finnas utmaningar då det från och med 1 januari 2018 kommer att finnas krav på att lärare har genomgått speciallärarutbildning med inriktning mot utvecklingsstörning.

Under 2017 hade utbildningsnämnden vid ett antal tillfällen besök av skolinspektionen. Under våren genomfördes en regelbunden tillsyn dels av huvudmannen, dels av gymnasiesärskolan. Under hösten genomfördes en kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning av gymnasieskolan mot de nationella målen. Verksamheterna har därför under 2017 fått lägga en del resurser på att förbereda inför dessa besök vilket har gett goda resultat. Inga brister konstaterades vid tillsynen men ett antal rekommendationer har getts till huvudmannen.

Strategier och satsningar

Stärka KAA och rollen som kravställare

För att samtliga gymnasieelever ska få förutsättningar att få gymnasieexamen inom fyra år har utbildningsnämnden arbetat med strategier för att stödja elever till att återuppta studier och följa upp elever i andra huvudmäns skolor.

För att stödja elever till att återuppta studier har nämnden utökat åtgärderna inom det kommunala aktivitetsansvaret. Förvaltningen försöker nu nå de ungdomar som den inte får tag på genom vykort, Facebook eller telefon genom hembesök. Detta har visat sig lyckat och förvaltningen når fler ungdomar. Denna åtgärd kommer att utvecklas under 2018. Utbildningsförvaltningen har informerat om kommunala aktivitetsansvaret och vad vi kan hjälpa med på snart alla arbetsplatser i Mölndal som arbetar med målgruppen. Detta har haft som resultat att fler aktörer inom andra förvaltningar har fått större kännedom om verksamheten, bjuder in KAA-verksamheten till personalmöten och hänvisar till KAA-ansvarig och verksamhetens Drop-in när de träffar en ungdom som har avbrutit eller är i risk att avbryta sina studier.

GR:s regiongemensamma system för elevinformation har sätts men har fortfarande en del tekniska utmaningar vilket gör att systemets möjligheter ännu inte kan användas fullt ut. När väl systemet får alla funktioner kommer detta vara ett stort bidrag till uppföljning av elever i andra huvudmäns skolor och möjliggöra mer förebyggande arbete.

Samordna arbetsnära utbildningar under Campus Mölndal

Inför verksamhetsåret 2017 hade förvaltningen i uppdrag att samla all utbildning för vuxna under ett varumärke. Campus Mölndal skapades under våren och en ny hemsida lanserades. Campus Mölndal är numera en samlingsplats för all vuxenutbildning inom Mölndals stad där man kan studera på alla nivåer – från kurser motsvarande grundskola, till eftergymnasial nivå i form av yrkeshögskola. Det är även här man söker sig för att träffa en studie- och yrkesvägledare. På Campus Mölndal kan man välja både schemalagda studier på dag- och kvällstid, flexibla studier eller distansstudier. Campus Mölndal erbjuder även skräddarsydda utbildning för företag och organisationer. Det är nu lättare för medborgaren och aktörer i Mölndal att hitta rätt väg in till utbildning och hemsidan möjliggör också en bättre kanal för att Campus Mölndal kan nå ut med information till vuxna som har rätt att delta i vuxenutbildning.

Marknadsföring

Under året har Campus Mölndal utvecklat sitt koncept med en tydlig koppling till näringslivet och arbetsnära utbildningar och utbildningarnas koppling till arbetsmarknaden har förtydligats enligt nämndens strategi i verksamhetsplanen kring marknadsföring. Detta syns bland annat genom utbudet av yrkesutbildningar. En tydlig nisch för Campus Mölndal är bland annat inom vård och IT. Hemsidan är en central kanal för Campus Mölndals marknadsföring och aktiviteten på hemsidan har ökat under året.

Nämnden hade under 2017 som strategi att satsa på marknadsföringen av utbildningarna på Krokslättsgymnasiet och Frejagymnasiet. Under 2017 har skolorna gjort ett omtag i marknadsföringen av programmen med start ht-18 bland annat genom att förtydliga utbildningarnas profil, vara aktiva på Facebook och Instagram, delta i mässor, erbjuda öppet hus och genom att skapa broschyrer och postala utskick i regionen. Antagningen till programmen visar att fler elever sökt till programmen men att det fortfarande inte är tillräckligt med underlag för att troligen kunna starta.

Satsningen visar att marknadsföringen har effekt men att det är hård konkurrens om eleverna och att det är svårt att nå ut till kommande elever. Genom utredningen kring ny gymnasieverksamhet i Mölndal tydliggjordes det att det krävs unika idéer och kraftfull marknadsföring för att rekrytera elever både till ny och befintlig verksamhet och satsningen kommer fortfarande att behövas även under 2018.

Öka samverkan med näringslivet och kommunala aktörer

Samverkan med näringslivet har ökat både inom gymnasiet och på Campus Mölndal. Som tidigare beskrivit är kopplingen till arbetslivet tydligt inom Campus Mölndal och verksamheten samarbetar med näringslivet både kring befintliga utbildningar och när nya koncept utvecklas. Bland annat har näringslivet varit en drivande aktör bakom ansökningarna att starta yrkeshögskoleutbildningarna. Campus Mölndal erbjuder yrkesinriktade och arbetsnära utbildningar i nära samverkan med arbetslivet bland annat med syftet att säkerställa kommunens och regionens kompetensförsörjning. Inom Vård- och omsorgsutbildningen har 84 % har sysselsättning 6 månader efter avslutad utbildning. Det har under de senaste åren varit en stor brist av undersköterskor på arbetsmarknaden, vilket varit gynnsamt för eleverna. Detta tillsammans med hög kvalitet i utbildningarna och kompetenta lärare har bidragit till den höga sysselsättningsgraden. Effektstudier har även genomförts för de GRVux-utbildningar som avslutats under 2017. Den totala andelen elever som har sysselsättning 6 månader efter dessa utbildningar uppgår till 54 %. Högst anställningsbarhet finns inom utbildningen inom lokalvård och barnskötarutbildningen. Endast 25 % av eleverna från

utbildningen till boassistent har anställning inom det område som man utbildat sig till. Detta beror på en rad beslut av regeringen som kraftigt förändrade förutsättningarna för boendeassistenterna.

I samband med framtagandet av en plan för ny gymnasieverksamhet i Mölndal har förvaltningen kontakter med lokalt näringsliv för att hitta samarbetspartners. Detta gäller bland annat vid start av lärlingsutbildningar och en ny skolenhet. Samverkan sker även när det gäller APL-platser både på Frejagymnasiet och Krokslättsgymnasiet. Inom vård- och omsorgscollege säkerställs samverkan mellan arbetsgivare och utbildningen både på lokal och regional nivå utifrån en rad kvalitetskriterier. I samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder Mölndals stad dessutom jobbgaranti för elever på vård- och omsorgsprogrammet med yrkesexamen både inom gymnasiet och vuxenutbildningen.

Attraktiv arbetsplats

Som tidigare beskrivit är det viktigt att stärka Mölndals stad attraktivitet som arbetsgivare för att kunna rekrytera behöriga lärare. Ett systematiskt arbete med att möjliggöra en god pedagogisk miljö och arbetsmiljö är viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Ett område som nämnden har satsat på under året är kompetensutveckling där bland annat riktlinjer för fortbildning har tagits fram. Resultaten från medarbetarenkäten visar på positiva resultat gällande fortbildning. Däremot visar enkäten också att det finns en del utmaningar gällande den fysiska arbetsmiljön vilket bland annat också har påtalats i nämndens underlag till lokalresursplanen. Inom utbildningsnämndens verksamhet finns en stor brist på ändamålsenliga lokaler vilket tydligt har märkts hos både elever och anställda. Det råder bland annat brist på arbetsplatser och bra arbetsrum och trots att nämnden har utökat lokalerna genom övertagandet av Möllan kvarstår bristen på grund av den växande verksamhet och förseningar i renoveringen av lokalerna. Nämnden kommer under 2018 att se över nya förslag, bland annat att samla utbildningarna under Campus Mölndal geografiskt.

Målsamordning och andra samarbeten

Som det framgår av ovan beskrivna satsningar under 2017 är samarbete med andra förvaltningar och aktörer inom näringslivet lokalt och regionalt viktiga förutsättningar för att nämnden ska lyckas med sina mål. Med tanke på de utmaningar och trender som har påverkat nämnden under 2017 kan ett antal samarbeten lyftas fram.

Utbildningsnämnden är en viktig aktör i mottagandet av nyanlända och här har samarbetet med både arbetsförmedlingen och social- och arbetsmarknadsförvaltningen varit viktigt. Detta både när det gäller planering av undervisning, mottagandet av nya studerande och införskaffandet av praktikplatser. Ett bra samarbete är en viktig förutsättning för att de nya Mölndalsbor i slutändan får ett bra mottagande i Mölndal och snabbt kommer ut i arbete eller vidare studier.

Ett annat område där samarbete är viktigt är kring det kommunala aktivitetsansvaret. Kommunala aktivitetsansvaret är enligt de allmänna råden en kommunal angelägenhet och inte enbart ett område för utbildningsnämnden. Arbetet med aktivitetsansvaret sker genom samverkan mellan de olika förvaltningarna och myndigheter som arbetar med ungdomar som riskerar utanförskap. Bland annat social- och arbetsmarknadsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen är inblandade i arbetet. Samarbetet har visat på utmaningar under året där det prioriteringen oftast ställs emot andra behov inom respektive förvaltning fast att det finns stora vinster för samtliga verksamheter att ungdomarna lyckas med studierna. En fråga som bland annat diskuteras i ledningsgruppen för KAA är möjligheterna att samlokalisera alla som jobbar med unga i Mölndal. Detta har visat sig ha positiva samordningsvinster för andra kommuner som har jobbat med

denna modell. Utbildningsförvaltningen har just nu i uppdrag att utreda vilka möjligheter som finns för detta i Mölndal. Vid en samlokalisering behöver inte ungdomen känna till alla instanser som den måste söka upp och veta vart den skall vända sig.

Utveckling grunduppdrag

Under 2017 har utveckling av de interna processerna inom systematiskt kvalitetsarbete varit ett prioriterat område för utbildningsnämnden. Förvaltningen har utifrån uppdraget sett över befintliga rutiner och handlingsplaner och skapat en ny struktur för det systematiska kvalitetsarbetet. Detta har bland annat förtydligat styrkedjan från enhetsnivå till huvudmannanivå. Arbetet har inneburit allt ifrån att skapa mallar och årshjul för uppföljning till rapportering och sammanställning av kvalitetsrapporter på enhets- och huvudmannanivå. Arbetet har troligen påverkat uppnådda resultat för verksamheten om man ser till utfallet av skolinspektionens tillsyn och granskning. Arbetet har även bidragit till att lyfta fram både goda resultat i verksamheten och förbättringsområden som skolorna kan jobba med. Nu när strukturen har skapats pågår arbetet med att få rutinerna att sätta sig och ett fokus för 2018 kommer att vara på uppföljning och utvärdering av resultat.

Ekonomi och volymer

Nämnden redovisar ett positivt resultat på 2,4 mnkr, vilket motsvarar 1,0 procent av den totala budgetomslutningen.

Under 2017 har utbildningsnämndens verksamhet fortsatt att växa. Inom alla kommunbidragsområden har relevantalet ökat jämfört med 2016. Se volymförändringarna i tabellen nedan.

Gymnasieskolan visar ett överskott på 6,3 mnkr mot budget. Under året ökade försäljningen av gymnasieplatser med +0,6 mnkr och följaktligen även en ökad skolkortsförsäljning med +0,6 mnkr. Lönekostnaden minskade med + 0,8 mnkr, samt lägre övriga kostnader med +0,4 mnkr. Nämnden har ett lägre elevtal jämfört med budget (2337-2355=-18 elever) motsvarande 1,7 mnkr. Antalet mölndalselever i egen regi har ökat från förra året med 18 elever medan de som går utanför kommunen har minskat marginellt. Utbildningsnämnden har redovisat erhållna intäkter från Migrationsverket från föregående år. Detta syns under avsnittet elevpeng i egen regi varför differensen mellan budget och utfall är stor. (15,5-20,5= -5 mnkr). Redovisat elevstöd för elever med särskilda behov ger ett överskott mot budget. Elever där elevstöd ingår i utbildningskostnaden redovisas bland den interkommunala ersättningen varför överskottet uppkommer. Under 2018 kommer detta att separeras. Under gymnasiet gemensamt redovisas ej utnyttjade statliga medel för integrationsarbete på 1,3 mnkr (4,4-6,4=-2 mnkr). Interkommunala ersättningar har minskat beroende på färre elever medan ersättning till fristående skolor har ökat med anledning av ökat antal elever.

Inom gymnasiesärskolan redovisas ett underskott på -3,4 mnkr beroende på höga kostnader för denna elevkategori. Elevpengstilldelningen är lägre mot budget på grund av färre elever. Under 2017 har intäkter avseende sålda platser redovisats under elevpengstilldelning vilket inte gjordes 2016, då dessa redovisades under interkommunala ersättningar. Elevresorna har ökat beroende på ökat antal taxiresor i stället för leasingkostnad för bil. Egen regi är personalintensiv och verksamheten täcks ej av erhållet kommunbidrag. Interkommunal ersättning är högre än budget på grund av fler elever.

Vuxenverksamheten redovisar ett negativt resultat totalt på -0,8 mnkr. Ett överskott på köpta och sålda utbildningsplatser främst inom sfi på folkhögskolor med 1,1 mnkr redovisas. Egen regi redovisar ett underskott med -0,4 mnkr beroende på obalanser inom gymnasial vuxenutbildning där verksamheten utvecklas mot flexibla kursformer. Målgruppens intresse för undervisning som ges på dagtid är låg och antalet helårsplatser avviker därmed mot förväntade helårsplatser. Målgruppens intresse för en mer flexibel kursform är dock hög och verksamheten har under året arbetat med utveckling av flexibla kurser. Genom att erbjuda flexibla undervisningsformer är förhoppningen att fler elever som i dagsläget läser kurser hos externa utbildningsanordnare återvänder till Campus Mölndal.

Antalet studerande i inom sfi har ökat under året vilket har lett till platsbrist. Extra kostnader för byggnation av nya lokaler i Möllan har blivit högre än förväntade. De verksamhetsövergripande funktionerna redovisar ett underskott på -1,1 mnkr. De negativa avvikelserna vägs upp av ersättningen för yrkesutbildningar som Campus Mölndal anordnar åt Göteborgsregionen. Vidare visar vuxenutbildningen ett underskott mot budget om -0,4 mnkr beroende på ökade personalomkostnader.

Nämnden med ansvar för Kommunala aktivitetsansvaret och Studie och yrkesvägledning redovisar ett överskott på 0,3 mnkr.

Tabell 1: Resultat och volymtal 2017

Kommunbidragsområde	Resultat			Volymtal		
	Utfall	Budget	Utfall	Utfall	Budget	Utfall
	2016	2017	2017	2016	2017	2017
Gymnasieskola	Mnkr	Mnkr	Mnkr	Volym	Volym	Volym
Elevpengstilldelning i egen regi	46,0	49,7	49,0	406	421	424
varav sålda platser	-20,6	-22,5	-22,8			
varav från andra kommun				-264	-296	-264
<i>Krokslättsgymnasiet</i>	0,6	0,0	0,1	142	125	160
Elevstöd	3,8	4,0	2,9			
Gymnasiet gemensamt	-5,0	6,4	4,4			
Elevresor, inackorderingstillägg	14,8	13,9	14,0			
Interkommunala ersättningar	140,8	150,0	144,6	1 536	1 610	1 507
Ersättning fristående skolor	54,1	56,0	58,6	645	620	670
Summa gymnasieskola:	234,5	244,8	238,5	2323	2 355	2 337
Gymnasiesärskola						
Elevpengstilldelning i egen regi	17,0	15,6	15,5	44	40	38
varav sålda platser	-6,4	-6,8	-6,2			
varav från andra kommun				-17	-13	-14
Elevresor	0,8	0,7	1,4			
Frejagymnasiet	0,2	0,2	2,7	27	27	24
Interkommunala ersättningar	4,2	7,0	6,9	14	17	20
Summa gymnasiesärskola:	15,7	16,8	20,2	41	44	44

Kommunbidragsområde	Resultat			Volymtal		
	Utfall	Budget	Utfall	Utfall	Budget	Utfall
	2016	2017	2017	2016	2017	2017
Vuxenutbildning						
Campus Mölndal Beställarfunktion	19,2	22,9	21,8			
Yrkeshögskoleutbildning	-0,3	0,0	0,4			
Campus Mölndal, produktion	3,8	1,1	1,5			
Campus Mölndal admin och lokaler		2,8	3,9			
<i>Gymnasial vux egen regi</i>	-1,1			196	240	137
varav gym egen regi stud fr andra kommun				24	20	15
<i>Gymn vux extern anord</i>	2,2			96	120	89
<i>Grundlägg vux egen regi</i>	-0,8			71	80	81
varav grundl vux egen regi stud fr andr komm				13	10	10
<i>Gymn vux i andra kommun</i>	3,0			40	45	46
<i>Grundl vux i andra kommun</i>	0,3			2	10	9
<i>Gymn vux m yrkesinrikt inom GR samv</i>	-1,2			60	50	54
Summa Helårsplatser				465	545	416
SFI Campus Mölndal	-0,7	1,0	1,0	559	750	783
Summa vuxenutbildning:	24,4	27,8	28,6	1024	1295	1199
Nämnd och administration						
Förvaltning	7,0	7,9	7,8			
Nämnd och administration	1,7	1,8	1,8			
KAA	1,1	1,3	1,2			
VCM, SYV	-0,3	0,0	-0,1			
Summa:	9,5	11,0	10,7			

Mölndal förstärker Västsverige

Vår kunskap och kreativitet förstärker Västsverige. I Mölndal föds och utvecklas de bästa idéerna. Vi är ledande i arbetet med att utveckla smarta lösningar som stärker vår storstadsregion. Närheten till Göteborg är en tillgång för Mölndal - vi är en attraktiv del av storstaden med en egen kreativ profil.

Visionsstrategier: Vi utvecklar ett företagsvänligt klimat som gör att kunskapsintensiva och kreativa verksamheter väljer att etablera sig i Mölndal. Vi driver samverkan mellan näringsliv, kommunen, skolor och lärosäten som skapar nya mötesplatser för ett starkare regionalt näringsliv. Vi skapar kreativa miljöer där människor från olika bakgrunder möts och nya tankar föds. Vi utvecklar ett livskraftigt samarbete med Göteborg och kringliggande kommuner som stärker vår gemensamma storstadsregion för framtiden.

Fullmäktigemål 4: Mölndal ska ta en alltmer betydelsefull roll i utvecklingen av regionen.

Nämndmål 1: Utbudet av gymnasial och eftergymnasial utbildning i Mölndal ska öka
Utbildningsnämnden har delvist uppfyllt målet att öka utbudet av gymnasial och eftergymnasial utbildning. Resultaten visar på en stor ökning inom yrkeshögskolan, en oförändrad status kring

gymnasiet och gymnasiesärskolan och en minskning i utbudet inom komvux som dock till stor del beror på att efterfrågan på kommunal vuxenutbildning har minskat trots ett större utbud i Mölndal.

I och med införandet av gymnasiala flexkurser på Campus Mölndal (både inom teoretiska ämnen och inom vård och omsorg), finns ett större utbud nu tillgängligt. Detta innebär att Mölndalsborna erbjuds fler studieformer i sin hemkommun, än vad man gjort tidigare. Vidare beviljades Campus Mölndal under 2017 statliga medel för 3 nystartar inom yrkesvuxutbildningar. Utbudet av yrkesvuxutbildningar begränsades tyvärr av förändrade villkor att erhålla statliga bidrag och den förväntade ökningen av verksamheten blev därmed inte så stor som planerats. En viss minskning syns därför på antalet avropade platser för GRVux-utbildningar. Denna minskning är dock kopplad till den statliga finansieringen av yrkesvux. Vi ser dock en flera positiva trender kring dessa utbildningar och t.ex. hade yrkesutbildningen Vård och omsorg med språkstöd som startats inom Campus Mölndal för andra året i rad rekordmånga sökande. Redan under våren 2018 har Campus Mölndal beviljats statliga medel för ytterliga 2 helt nya yrkesutbildningar inom IT vilket är unikt i hela Sverige.

Efterfrågan på gymnasial vuxenutbildning under 2017 har minskat jämfört med 2016 och antalet helårsplatser har gått ner. Efterfrågan på kommunal vuxenutbildning inom detta område styrs huvudsakligen av arbetsmarknadsläget som just nu är gynnsamt. Däremot har antalet elever inom sfi ökat vilket inte syns bland indikatorerna.

Strax efter årsskiftet kom det efterlängtade beskedet att utbildningsnämndens satsning under 2017 på yrkeshögskoleutbildningar var rätt och Campus Mölndal beviljades uppstart av hela fem sökta utbildningar med start hösten 2018. Utbildningarna har utformats i nära samarbete med yrkeslivet i Mölndal och regionen och leder i mycket stor utsträckning till jobb direkt.

På gymnasiet sker förändringar i utbudet på andra villkor än inom vuxenutbildningen och därför tar det också längre tid att öka utbudet. Utbildningsnämnden lyckades inte starta samhällsvetenskapsprogrammet under 2017 på Krokslättsgymnasiet och nådde därför inte målet för 2017. Det krävs mycket för att nå ut i konkurrensen och fler möjliga förklaringar till att eleverna inte sökte programmet finns troligen. Bland annat är det möjligt att skolan erbjud en alltför smal inriktning (Blåljus-inriktningen) på programmet vilket därför har ändrats inför 2018. Dessutom var organisationen helt ny hösten 2016 då utbildningen marknadsfördes och det fanns inte tillräckligt med tid för marknadsföring. Under 2017 har gymnasiet gjort ett omtag i marknadsföringen av Samhällsvetenskapsprogrammet med start hösten 2018. Utbildningens profil har förtydligats, en broschyr har tagits fram, postala utskick skickades ut i regionen, och gymnasiet är aktiva på Facebook och Instagram, har deltagit i mässa, haft spåravagnsreklam, erbjudit öppet hus etc. Resultatet av detta kommer att synas inför uppföljningen 2018. Frejagymnasiet testade under 2017 att utöka med programmet för estetiska verksamheter men fick inte tillräckligt med sökande. Dock har skolan börjat med vissa kurser under programmet för att inför nästa år ha en verksamhet igång som programmet kan bygga vidare på.

Att starta nya gymnasieprogram och utöka utbudet är en långsiktig process som kräver planering och bra underlag. Det har gjorts ett gediget förarbete och kontakter har skapats med lokalt näringsliv för att hitta samarbetspartners. Nämndens utredning av ny gymnasieverksamhet har visat att det krävs unika idéer och kraftfull marknadsföring för att rekrytera elever till en ny gymnasieskola men Mölndal har också ett gynnsamt demografiskt läge där det krävs väsentligt fler gymnasieplatser i regionen inom några år. Mölndals expansiva tillväxt och innerstadens ökade attraktivitet kommer att gynna en etablering.

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Nivå 2017	Utfall 2017	Trend
UTN 17 Antal erbjudna studieplatser inom gymnasieskolan (år 1)	30	30	60	30	→
UTN 17 Antal erbjudna studieplatser inom gymnasiesärskolan (nationella program år 1)	8	8	16	12	→
UTN 17 Antal erbjudna studieplatser inom särsvux (totalt, enskilda elever)	20	40	20	45	↗
UTN 17 Antal under året (internt) beställda helårsplatser inom den gymnasiala vuxenutbildningen	270	263	270	137	↘
UTN 17 Antal av YH-myndigheten beviljade utbildningsplatser inom yrkeshögskola	0	0	75	210	↗
UTN 17 Antal under året av GRvux beställda helårsplatser (=800p) inom yrkesvux (egen regi)	14	140	140	107	↘

Nämndmål 2: Gymnasial och eftergymnasialutbildning som utförs i egen regi ska vara attraktiv och av hög kvalitet

Målet är delvist uppfyllt och det har skett flera positiva förbättringar på många områden. För att stärka utbildningarnas attraktivitet hade utbildningsnämnden bland annat som målsättning att investera i och förbättra arbets- och studiemiljön samt att säkerställa att utbildningarna har uppdaterad och modern utrustning.

Under verksamhetsåret har nämnden beviljats medel från Boverket för renovering och modernisering av utemiljön kring Frejagymnasiet och renoveringen påbörjades under hösten. Samtidigt har samtliga verksamheter jobbat med upprustning av befintliga och nya lokaler på olika sätt. Campus Mölndal tog under hösten över vissa av stadsbibliotekets tidigare lokaler i Möllan, men på grund av förseningar i bygget kunde de nya undervisningslokalerna tyvärr inte tas i bruk förrän efter årsskiftet. Attraktiva och ändamålsenliga lokaler är fortfarande en stor utmaning för samtliga verksamheter.

Trots detta har verksamheterna lyckats få bra resultat kring attraktivitet och skolorna har jobbat med flera åtgärder för att förbättra skolmiljön. Utfallet på verksamhetsindikatorerna kring attraktivitet visar i hög grad att utbildningsnämnden har en attraktiv verksamhet. Eleverna kan rekommendera utbildningarna och utbildningarna har goda NKI-värden. De extra investeringsmedlen som utbildningsnämnden ansökte om inför 2017 har bland annat investerats i nya möbler (allmänna ytor och klassrum), ny digital utrustning och bättre skyltning. Att detta har haft stor effekt på elevernas trivsel syns tydligt i utfallet. Flera andra aktiviteter har genomförts för att skapa en attraktiv skola, bland annat har nya lärplattformar implementerats på både Campus Mölndal och Krokslättsgymnasiet och gemensamma aktiviteter har genomförts på Krokslättsgymnasiet för att skapa gemenskap på skolan. Det höga söktrycket på Campus Mölndals regiongemensamma yrkesutbildningar visar även på en attraktiv utbildning. Under våren sjösattes Campus Mölndals varumärke och med Krokslättsgymnasiets och Frejagymnasiets varumärke som färdigställdes under hösten 2016 har samtliga skolenheter inom utbildningsnämndens verksamhetsområde nu moderna och attraktiva hemsidor.

Nämnden genomförde under våren en gedigen översyn av kvalitetsarbetet både på verksamhets- och huvudmannanivå och har nu en bra struktur med årshjul, kvalitetsuppföljning och intern revision. Det riktade tillsyn från skolinspektionen under våren vittnade om detta då inga brister konstaterades inom vuxenutbildningen och gymnasiet.

När det gäller kvalitet visar indikatorerna på ett mer blandat resultat. Andelen elever som når examen på Krokslättsgymnasiet har sjunkit jämfört med förra året. Enligt den analys rektor har gjort med sin personal beror detta på att elever som har svårt att nå examen under sista året prioriterar att arbeta. Under nuvarande arbetsmarknadssituation erbjuds även elever utan examen arbete och många elever har behov av att försörja sig själva. Många elever som börjat utbildning på vård- och omsorgsprogrammet startar på introduktionsprogrammen och lyckas sällan nå examen. Skolan arbetar med att fånga upp dessa elever och motivera dem till att fortsätta studera och nå examen då det sannolikt ger dem bättre förutsättningar i ett längre perspektiv. Skolan har under hösten 2017 påbörjat jobba med närvarouppföljning och närvarofrämjande arbete för att fler elever ska lyckas nå examen. Samtidigt har betygspoängen ökat för de elever som tar examen i jämförelse med förra året. Resultatet är på ett sätt problematiskt då det är färre elever som når examen det senaste året än tidigare. Resultatet speglar därför endast de mest studiemotiverade eleverna.

Den gymnasiala vuxenutbildningen har en hög andel godkända elever, även i jämförelse med riket, samtidigt som den grundläggande vuxenutbildningen har en lägre andel godkända elever.

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Nivå 2017	Utfall 2017	Trend
UTN 17 Andel elever inom vuxenutbildningen som kan rekommendera Mölndals stads utbildningar till andra.		84%	65%	83%	→
UTN 17 Andel elever inom gymnasieskolan som kan rekommendera Mölndals stads utbildningar till andra.		83%	65%	80%	→
UTN 17 Andel föräldrar till elever inom gymnasiesärskolan som kan rekommendera Mölndals stads utbildningar till andra.		92%	65%	Inget utfall ²	
UTN 17 Andel elever inom yrkeshögskolan som kan rekommendera Mölndals stads utbildningar till andra		93%	65%	Inget utfall ³	
UTN 17 NKI gymnasiet		62	70	73	↗
UTN 17 NKI gymnasiesärskolan		78	70	Inget utfall ⁴	
UTN 17 NKI vuxenutbildning	70	69	70	71	↗
UTN 17 NKI Yrkeshögskolan		70	70	Inget utfall ⁵	
UTN 17 Andel elever som efter 6 månader är i arbete efter avslutad utbildning inom Mölndals gymnasiala yrkesutbildningar		90%	75%	57%	↘
UTN 17 Antal sökande elever per beviljad utbildningsplats inom yrkeshögskolan.		2,64	2,00	Inget utfall ⁶	
UTN 17 Andel elever i arbete/utbildning/sysselsättning efter avslutad utbildning, gymnasiesärskola	76%	100%	80%	100%	↗
UTN 17 Antal förstahandssökande elever till Mölndals stads gymnasieskolors nationella program.	28	35	90	31	→
UTN 17 Genomsnittlig betygspoäng för elever på Nationella program i gymnasieskolan och egen regi (baserat på antal elever med avgångsbetyg)	13	13	14	14	↗





2 Ingen enkät genomfördes under 2017 då elevenkät genomförs våren 2018 i stället

3 Verksamheten kan inte redovisa utfall gällande söktryck och NKI-värden rörande YH-utbildningarna. Detta beror på att verksamheten inte har beviljats några utbildningsplatser under 2017.

4 Ingen enkät genomfördes under 2017 då elevenkät genomförs våren 2018 i stället

5 Verksamheten kan inte redovisa utfall gällande söktryck och NKI-värden rörande YH-utbildningarna. Detta beror på att verksamheten inte har beviljats några utbildningsplatser under 2017.

6 Verksamheten kan inte redovisa utfall gällande söktryck och NKI-värden rörande YH-utbildningarna. Detta beror på att verksamheten inte har beviljats några utbildningsplatser under 2017.

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Nivå 2017	Utfall 2017	Trend
UTN 17 Andel elever inom gymnasieskolan som upplever att de har tillgång till en god studie- och yrkesvägledning		72%	80%	85%	
UTN 17 Andel elever på nationella program som uppnår gymnasieexamen (egen regi)		91%	80%	47%	
UTN 17 Andel elever på Språkintröduktion (SPRINT) steg 3 som blir behöriga till gymnasiet.			30%	31%	⁷
UTN 17 Antal betyg per elev på gymnasiegemensamma ämnen (gymnasiesärskolan, nationella program) med lägst betyget E				Inget utfall ⁸	
UTN 17 Andel elever på grundläggande nivå som når målen (Gymnasiesärskolan, individuella program)				100% ⁹	
UTN 17 Andel elever med lägst betyget E av utfärdade betyg inom den grundläggande vuxenutbildningen.	68 %	79 %	80%	64% ¹⁰	
UTN 17 Andel elever med lägst betyget E av utfärdade betyg inom den gymnasiala vuxenutbildningen.	74 %	81%	80%	82% ¹¹	

En hållbar stad där vi växer och mår bra

Möln dal växer och vi blir fler. Unga människor söker sig till Möln dal för att leva och bo. Här kan du styra dina livsval och nå din fulla potential. Alla får chansen. Här finns attraktiva bostäder och en grön livsmiljö. Smidiga kommunikationer gör det enkelt att besöka Möln dal och att leva här. I Möln dal blomstrar både stad och land.

Visionsstrategier: Vi bygger attraktiva bostäder som främjar en blandning av människor och som möter bostadsbehoven hos olika generationer. Möln dal utvecklar bra och attraktiva skolor där trygga elever når höga och jämna skolresultat. Tillsammans tar vi ett gemensamt ansvar för att barn och unga är delaktiga och mår bra. Vi verkar för en utveckling av Möln dal som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar.

⁷ Jämförelsesvärde finns inte

⁸ Inget utfall, nya indikatorer tas fram i samverkan med GR

⁹ Indikatorn omarbetas i samverkan med GR

¹⁰ Skolverkets statistik släpar efter, utfall som publiceras 2017 avser 2016 etc.

¹¹ Skolverkets statistik släpar efter, utfall som publiceras 2017 avser 2016 etc.

Fullmäktigemål 6. Varje barns potential ska tidigt tas till vara så att fler får förutsättningar för goda livsvillkor. De samlade skolresultaten ska förbättras samtidigt som fler får godkänt i alla ämnen.

Nämndmål 3: Andel folkbokförda elever i Mölndal som uppnår gymnasieexamen ska öka.

Nämnden har inte nått målet i sin helhet vilket till stor del beror på nämndens begränsade möjlighet att påverka andelen elever som uppnår gymnasieexamen eftersom största delen av eleverna studerar i extern regi. Här är utfallet i stort oförändrat mot 2016. I jämförelse med riket (70,9 %) är andelen högre i Mölndal men jämför man med Göteborgsregionen (74,1) är andelen lägre. T.ex. ligger både Härryda och Kungsbacka högre än Mölndal. Bryter man ner siffran ser man dock att Mölndal har högre värden för elever både inom högskoleförberedande program och yrkesprogram. Den totala siffran räknar även med elever inom introduktionsprogrammen där elever i många fall inte uppnår gymnasieexamen och där gymnasieexamen inte alltid heller är målet. Mölndal har historiskt sett haft en mycket större organisation för introduktionsprogrammen bland annat språkinträdning vilket troligen påverkar utfallet. Detta kan t.ex. ses genom andelen elever på IMPRO som under ett år blir behöriga till gymnasiet, där utfallet förra året var 0.

Arbetet med att påverka examensgraden för elever som går i andra skolor är ett långsiktigt arbete som genomförs över tid och det är svårt för hemkommunen att påverka. Nämnden har begränsade möjligheter att genomföra t.ex. skolbesök och granskningar av externa skolor. De möjligheter som nämnden kommer att få gällande uppföljningen av studieresultat och närvaro kommer i hög grad att erbjudas genom GR:s regiongemensamma elevinformationssystem (ELIN) som implementerades under hösten. Verktöget är dock ännu inte fullt utvecklat. I stället kommer nämnden behöva jobba mer förebyggande för att fånga upp elever tidigt som riskerar att inte nå gymnasieexamen. De förebyggande insatser kommer ha ett stort fokus under 2018 där samverkan är en viktig faktor i detta.

En av de satsningar som däremot kan komma att ha stor påverkan på målet på sikt är nämndens arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Här har nämnden med stor marginal nått målet för indikatorvärdet under 2017. Utfallet visar att arbetet med att nå ungdomar som har gjort avbrott och hitta studie- och yrkesförberedande aktiviteter har förbättrats och haft stor effekt. Här har nämnden bland annat tillsatt extra personella resurser och detta syns ha haft en stor effekt.

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Nivå 2017	Utfall 2017	Trend
UTN 17 Andel folkbokförda elever i Mölndal som uppnår gymnasieexamen inom fyra år efter påbörjat nationellt program	75,0%	73,4%	80,0%	73,1%	→
UTN 17 Andel ungdomar i ålder 16-20 inom aktivitetsansvaret som är i studie- eller yrkesförberedande aktivitet	15%	34%	20%	41%	↗

UTN 17 Andel elever på Programinriktat individuellt val (IMPRO) som under år 1 blir behöriga till gymnasiet.			35%	0%	¹²
--	--	--	-----	----	---------------

Fullmäktigemål 9: I Mölndal ska graden av socialt deltagande, integration och egen försörjning öka

Nämndmål 4: Vuxenutbildningen ska vara konkurrenskraftig och leda till arbete och/eller vidare studier

Nämnden har delvist nått målet och ett antal händelser är värda att lyfta fram.

En stor andel av studerande på Campus Mölndal upplever att de får förutsättningar att nå sina individuella utbildningsmål och detta lite fler om man jämför med 2016 vilket är en positiv och önskvärd utveckling. Utbildningsnämnden har arbetat på flera olika plan under 2017 för att öka elevernas förutsättningar, och verksamheten har bland annat skapat större förutsättningar för eleverna till individanpassning och stöd genom att rekrytera en specialpedagog samt organiserat ett elevstödsteam. Vidare har en studie- och yrkesvägledare rekryterats, som har specialiserat sig på den växande sfi-verksamheten.

I syfte att öka konkurrenskraften gentemot andra utbildningsanordnare har verksamheten under året införskaffat nya lokaler i Kulturhuset Möllan. Den inledande etappen av ombyggnationen är avslutad, och under 2018 kommer ytterligare lektionssalar att anpassas efter verksamhetens behov. Ser man till utbildningsnämndens mål om en attraktiv utbildning av hög kvalitet indikerar utfallet att många elever finner utbildningen attraktiv.

En tydlig profil för Campus Mölndal är utbildningarnas yrkesintegration och flera satsningar har genomförts för att förstärka detta. Detta syns tydligt på det stora antalet GRvux-utbildningar och satsningen på yrkeshögskolan. Campus Mölndal skraddarsyr även uppdragsutbildning för företag som vill säkra sin kompetens för framtiden. Att eleverna som har avslutad en utbildning inom yrkeshögskolan på Campus Mölndal är i arbete 6 månader efter avslutad utbildning är en bra indikator på den tydliga yrkesintegrationen.

Utfallet kring genomströmningen för elever på SFI och andelen elever som slutfört kursen på den gymnasiala och grundläggande vuxenutbildningen visar på en del förbättringsområden. Man ska dock komma ihåg att eftersom Skolverkets statistik visar utfallet för 2016, kan de inte ge någon indikation om resultatet av innevarande års handlingsplaner har haft någon positiv effekt. Under året har Campus Mölndal bland annat jobbat aktivt med att ta fram nyckeltal för verksamheten och rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet, t.ex. betygsstatistik, avvikelserapporter, formativ bedömning etc. Detta kommer förhoppningsvis att leda till bättre studieresultat på sikt.

¹² Jämförelsesvärde finns inte

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Nivå 2017	Utfall 2017	Trend
UTN 17 Andel elever inom vuxenutbildningen som upplever att de får förutsättningar att nå sina individuella utbildningsmål		75%	75%	77%	
UTN 17 Andel elever inom vuxenutbildning som upplever att de har tillgång till en god studie- och yrkesvägledning		82%	80%	75%	
UTN 17 Andel elever som efter 6 månader är i arbete efter avslutad utbildning inom Mölndals gymnasiala yrkesutbildningar		90%	75%	57%	
UTN 17 Genomsnittligt antal elevtimmar för elever som fått godkänt per studieväg på SFI (1A).	.. ¹³	499	400	686	
UTN 17 Genomsnittligt antal elevtimmar för elever som fått godkänt per studieväg på SFI (1B)	363	..	355	..	
UTN 17 Genomsnittligt antal elevtimmar för elever som fått godkänt per studieväg på SFI (2B)	292	336	300	386	
UTN 17 Andel elever som slutfört kurs (grundläggande vux)	71 %	47%	65%	40%	
UTN 17 Andel elever som slutfört kurs (gymnasial vux)	65 %	72%	75%	69%	
UTN 17 Andel elever som efter 6 månader är i arbete efter avslutad utbildning inom yrkeshögskolan i Mölndals stad		100 %	75%	100%	

Internt fokus

Fullmäktigemål 10: Mölndals stads attraktivitet och tydlighet som arbetsgivare ska stärkas.

Nämndmål 5: Utbildningsnämnden tillvaratar och utvecklar personalens kompetens i enlighet med verksamhetens behov.

Resultaten visar att nämndmålet i hög grad är uppfyllt och alla indikatorvärden visar på en positiv trend. Under året har utbildningsnämnden arbetat med målet utifrån 3 fokusområden; Attraktiv arbetsgivare, den fysiska arbetsmiljön och ledarskapet. Nämnden har jobbat med att stärka

¹³ Två prickar betyder alltför osäker uppgift. Används om uppgiften är ofullständig, saknas på grund av bortfall eller om den bedömts ha dålig kvalitet. Två prickar betyder också att uppgift ej redovisas på grund av att antalet enheter i redovisningsgruppen är mindre än tre och uppgiften bedömts som känslig (Källa:Skolverket)

organisationens ledarskap och kompetensutveckling, ett arbete som påbörjades redan under 2016 genom rekrytering av flera nya chefer och en organisationsförändring.

Ett viktigt arbete under året har varit att tydliggöra nämndens satsning i förvaltningen och att fortbildningsinsatser som utvecklar verksamheten genomförs. Flera verksamhetsbehov har identifierats under våren och hösten, bland annat fortbildning inom formativ bedömning och digital kompetens. Fortbildning inom formativ bedömning påbörjades under våren och fortsatte under hösten. Förstelärare har tillsatts som jobbar med formativ bedömning, utveckling av flexkurser och den nya lärplattformen på Campus Mölndal och inom gymnasiet jobbar en förstelärare med digitalisering. Under hösten har insatser inom digitalisering på gymnasiet och vuxenutbildningen påbörjats. Den digitala kompetensen utvecklas bland annat genom införandet av nya lärplattformar och G-suite. Implementeringen av G-suite har påbörjats på gymnasiet under hösten av GR. Utifrån nämndmålet har riktlinjer för fortbildning tagits fram med syftet att beskriva ett antal principer som ska tillämpas vid fortbildningsinsatser. Målet är att utveckla verksamhetens kvalitet och attraktivitet. Förvaltningen har fortsatt stor succés när det gäller rekrytering vilket ger en bra indikation på att förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare. Dock har en stor utmaning under året varit arbetsmiljön eftersom lokaler är eftersatta och i och med den växande verksamheten finns lokalbrist flera ställen. Detta kommer att vara ett fokusområde under 2018.

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Nivå 2017	Utfall 2017	Trend
UTN 17 Andel medarbetare som rekommenderar Mölndals stad som arbetsgivare	46%	58%	60%	58%	→
UTN 17 Andel medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats		75%	85%	81%	↗
UTN 17 Andel medarbetare som anger att de själv aktivt tar initiativ så att de får den kompetensutveckling de behöver	71%	75%	75%	80%	↗
UTN 17 Andel medarbetare som anger att de lär nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete	77%	80%	80%	86%	↗
UTN 17 Andel medarbetare som anger att kunskaper och erfarenhet tas tillvara på ett bra sätt i arbetet	67%	72%	75%	80%	↗

Intern kontroll

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och ska planera och prioritera arbetet med utveckling av rutiner för att stärka den interna kontrollen.

Åtgärder för intern kontroll

I verksamhetsplanen för 2017 valdes ett antal riskområden ut som särskilt skulle bevakas i internkontrollen. Dessa var:

- Ekonomisk verksamhetsuppföljning (kvartalsvis)
- Uppföljning av volymtal (månadsvis)
- Uppföljning av mål (halvårsvis)

Riskområden	Åtgärder 2017
Ekonomisk verksamhetsuppföljning	<ul style="list-style-type: none">• Nämnden får vid varje sammanträde uppföljning av utfallet för perioden och avvikelser mot budget.• Kvartalrapport delges nämnden varje kvartal.• Översyn av vuxenutbildningens kostnader genom nyckeltalsprojektet• Resultatuppföljningsmöte med verksamhetschef, förvaltningschef och ekonomer varje månad med uppföljning av ekonomisk resultat för varje enhet
Uppföljning av volymtal	<ul style="list-style-type: none">• Uppföljning månadsvis efter underlag i Procapita.• Stickprovkontroller med jämförelser mellan Procapita (Förvaltningens elevadministreringssystem) och ELIN (GR:s elevinformationssystem).• Elevstatistik till nämnden vid varje sammanträde i samband med ekonomisk uppföljning.
Uppföljning av mål	<ul style="list-style-type: none">• Utbildning av nya chefer i verksamhetsstyrningssystemet (Hypergene)• Granskning av uppföljningar inlagda i hypergene kvartalsvis.• Halvårsvis uppföljning till nämnden genom uppföljningsrapport.• Måldagar med chefsgruppen (3 uppföljningar per år)

Uppföljning enligt intern kontrollplan

Utbildningsnämndens internkontrollplan för 2017 omfattar 16 kontroller som genomförs en eller flera gånger per år. Avrapportering för varje kontrollmoment redovisas i bifogade uppföljningsrapport (Bilaga 1). Nedan följer en sammanfattning av resultatet.

Inga allvarliga brister har identifierats inom ekonomiområdet vilket tyder på att förvaltningen har en god kontroll på de områden där allvarliga risker finns såsom ramavtalstrohet, utbetalningar till andra huvudmän och förfallna fakturor. Dock lyfts vissa risker som har bevakats under året gällande införandet av nya elevinformationssystemet (ELIN) inom GR vilket innebär att stickprov och avstämningar mot egna system behöver genomföras oftare under implementeringen av systemet då risk finns att skolor inte rapporterar in händelser om elever (T.ex. antagning, skolbyte, avbrott). En annan förändring som lyfts är utbetalningar av elevpeng till andra huvudmän. Tidigare tillämpade staden utbetalningar till friskolor månadsvis. Nu erhålls fakturor från friskolor som sedan kontrolleras mot Procapita och Elin vilket har bidragit till en större bättre kontroll av utbetalningen.

Ett annat område som är värd att lyfta fram är hanteringen av personuppgifter. Inför arbetet med införandet av nya dataskyddsförordningen (GDPR) har en omfattande inventering av nämndens personuppgiftsbehandlingar genomförts i syftet att kartlägga nämndens personuppgiftsbehandlingar. Stickproven visar inte att personuppgifter hanteras på ett felaktigt sätt men däremot påpekas behovet av rutiner för gallring, behörighetsbegränsningar och information till den registrerade. Detta är åtgärder som har tagits med inför för implementeringen av GDPR under 2018.

Bilaga 1: Uppföljningsrapport – Internkontrollplan 2017

Nämndens väsentliga processer	Risk	Uppföljning
Ekonomi	Ekonomi Felaktigt resultat	Månadsuppföljning genomförd. Prognos ändras när det kommer in nya förutsättningar. Inget att anmärka.
	Ekonomi Felaktiva volymtal	Redovisning av volymtal månadsvis. Stickprov togs per 171215 utan större anmärkning. En elev differens fristående skola och sex elevers differens på kommunala skolor. Inget större att anmärka. Elever flyttar under månaden.
	Inköp Bristande ramavtalstrohet	Stickprov på fakturor över 100 tkr. Förvaltningen följer stadens ramavtal men där det inte finns avtal har det gjorts direktupphandlingar. Fyra egna upphandlingar avseende inköp av skylmaterial, annonsering på spårvagn samt utemiljö på Frejagymnasiet. Inget att anmärka.
	Inköp Fakturor över 100 000 kr	Stickprov är taget på fakturor över 100.000 kr. Gäller få fakturor på ett år. Kontroll av rätt attestant och korrekt bokfört. Inget att anmärka
	Investeringar Felaktig klassificering och gränsdragning mot driftredovisning	Kontroll i driften att inga fakturor som skulle varit investering är bokfört. Inget att anmärka.
	Utbetalningar Felaktig utbetalning av elevpeng till andra huvudmän	Tidigare tillämpade staden utbetalningar till friskolor månadsvis. Nu erhålls fakturor från friskolorna förutom två skolor. Kontroll av elever görs mot Elin och Procapita. Stickprov har gjorts i oktober månad och i november. Inget att anmärka.

Nämndens väsentliga processer	Risk	Uppföljning
	Fakturor Ej betalda förfallna fakturor	Kontroll har skett i redovisning att få dröjsmålfakturor betalats. Inget att anmärka.
Ekonomi	Momshantering Fel momshantering och avdragsrätt	Stickprov har utförts och kontroll har gjorts att det är rätt momsbelopp som dragits av på fakturan. Personalrepresentation har tagits stickprov att rätt momsavdrag yrkats. Inget att anmärka.
Verksamhet	Särskilt stöd till elever Får eleverna stöd?	Vi begär in uppföljning varje termin på hur det går för eleverna samt hur stödet fungerat. Vid ny ansökan från rektor görs kontroll och ev. justering av stödet.
	Personal- och elevtillbud Rapportering av personal- och elevtillbud	Ej genomförd då underlag inte finns tillgängligt.
	Gymnasiesärskolan Mottagande i gymnasiesärskolan	Genomgång av underlagen och utförlig kontroll av korrektheten i underlagen görs inför beslut. Detta görs utefter de rutiner och allmänna råd om Mottagande i gymnasiesärskolan som finns.
Administration	Personuppgifter Hantering av personuppgifter	Inventering av förvaltningens personuppgiftsbehandlingar genomförd i samband med implementeringen av GDPR. Personuppgifter hanteras korrekt. Vissa anteckningsrutor innehåller personuppgifter som ska ses över. Avsaknad av gallringsrutiner konstateras.
Nämnd	Fullmäktiges mål Inte uppnå fullmäktiges mål.	Kontroll av inrapportering i hypergene genomförd. Uppföljningar genomförd på samtliga enheter. I vissa fall följs endast aktiviteter och inte handlingsplaner upp. Detta troligen på grund av brist på kunskap kring systemet. Detta har påpekats och utbildningsinsatser har genomförts. Rapportering sker enligt plan till nämnd. Inget att anmärka.

Nämndens väsentliga processer	Risk	Uppföljning
	<p>Ärenden Att återremitterade ärenden/uppdrag inte behandlas och förs upp igen till nämnden</p>	<p>Samtliga protokoll från nämnd och arbetsutskottet har gått igenom under 2017. Inga ärenden återremitterades från nämnd och arbetsutskottet under 2017.</p>